

法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	211,979,887	23,660,212	188,319,675	流動負債	194,036,142	5,564,814	188,471,328
現金預金	43,171,114	23,199,977	19,971,137	短期借入金	17,000,000		17,000,000
事業未収金	54,000		54,000	事業未払金	3,486,860	2,138,466	1,348,394
未収補助金	168,507,000	460,235	168,046,765	その他の未払金	169,592,280		169,592,280
前払費用	212,247		212,247	未払費用	46,775	50,116	-3,341
仮払金	35,526		35,526	職員預り金	662,227	714,232	-52,005
				賞与引当金	3,248,000	2,662,000	586,000
固定資産	392,961,009	111,601,296	281,359,713	固定負債	116,880,913	6,213,890	110,667,023
基本財産	339,709,975	3,699,324	336,010,651	設備資金借入金	110,000,000		110,000,000
土地	1,236,800	1,236,800	0	退職給付引当金	6,880,913	6,213,890	667,023
建物	338,473,175	2,462,524	336,010,651	負債の部合計	310,917,055	11,778,704	299,138,351
その他の固定資産	53,251,034	107,901,972	-54,650,938				
土地	10,931,600	8,984,200	1,947,400	純資産の部			
建物	1	1	0	基本金	3,402,800	3,402,800	0
構築物	3,222,626	378,124	2,844,502	第一号基本金	2,902,800	2,902,800	0
器具及び備品	4,245,681	1,446,944	2,798,737	第三号基本金	500,000	500,000	0
建設仮勘定		9,372,400	-9,372,400	国庫補助金等特別積立金	168,620,320	145,050	168,475,270
権利	470,213	351,413	118,800	その他の積立金	27,500,000	81,155,000	-53,655,000
退職給付引当資産	6,880,913	6,213,890	667,023	人件費積立金	13,500,000	13,500,000	0
保育所繰越積立資産	13,500,000	13,500,000	0	保育所施設・設備整備積立金	14,000,000	67,655,000	-53,655,000
保育所施設・設備整備積立資産	14,000,000	67,655,000	-53,655,000	次期繰越活動増減差額	94,500,721	38,779,954	55,720,767
				（うち当期活動増減差額）	2,065,767	11,228,699	-9,162,932
				純資産の部合計	294,023,841	123,482,804	170,541,037
資産の部合計	604,940,896	135,261,508	469,679,388	負債及び純資産の部合計	604,940,896	135,261,508	469,679,388